

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras E Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2019	0001	398.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

398.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2019	0002	1.189.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				938.315,80	
24/04/19	135		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	83.561,40	83.561,40	83.561,40	854.754,40

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0003	260.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				207.356,33	
30/04/19	150		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE ABRIL DE 2019.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION/	17.547,89	17.547,89	17.547,89	189.808,44

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2019	0004	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0005	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				39.000,00	
04/04/19	103		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM NÃO UTILIZADO.	MATEUS DELFANTE GALANTI	424,50	424,50	424,50	39.424,50
30/04/19	149		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A PEDIDO DO CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E ADM. LEGISLATIVA, MATEUS DELFANTE GALANTI, PARA VIAGEM DOS VEREADORES JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR, JOSÉ EURIPEDES FERREIRA E LUIZ GUSTAVO DE SOUSA ATÉ BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 009/2019- DE 29/04/2019.	MATEUS DELFANTE GALANTI	10.000,00	10.000,00	9.575,50	29.424,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				9.560,64	
26/04/19	146		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE ABRIL DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	144,20	144,20	144,20	9.416,44

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.11.00.00.00.00.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0007	1.200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				987.031,18	
24/04/19	134		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	66.969,43	66.969,43	66.969,43	920.061,75

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0008	320.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				261.711,10	
30/04/19	148		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DE ABRIL DE 2019.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANT	4.241,83	4.241,83	4.241,83	257.469,27
30/04/19	151		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2019 DO PESSOAL ADMINISTRATIVO.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	15.460,55	19.702,38	19.702,38	242.008,72

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0009	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				119.606,43	
04/04/19	117		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO, CLIPS, GRAMPEADOR, ENCADERNAÇÃO, LÁPIS PRETO, MARCA TEXTO, APONTADOR, BORRACHA, EXTRATOR DE GRAMPO, CADERNO E4SPIRAL, PAPEL SULFITE, COLA EM BASTÃO, COLCHETE, BLOCO POST-IT E CARIMBO DE MADEIRA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	341,60	341,60	341,60	119.264,83
08/04/19	118		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE POMBOS E APLICADOR SILICONE.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	40,80	40,80	382,40	119.224,03
09/04/19	121		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) CAMISETAS POLO E 06(SEIS) CALÇAS, PARA SERVIREM DE UNIFORMES DAS SERVENTES, COPEIRA E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	NECESSARIOS ACESSORIOS	1.365,00	1.365,00	1.747,40	117.859,03
13/04/19	123		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ UTAM, CHÁ LEÃO, CHÁ REAL, COADOR, MARGARINA, SUCO DA FRUTA E SUCO SERIGY.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	414,64	414,64	2.162,04	117.444,39
13/04/19	124		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, COLA SUPER BONDER, DESINFETANTE, ESPONJA LIMPPANO, LAVA LOUÇA, LIMPA PISOS, LUVA MULTI USO, ODORIZADOR DE AR, SACO ALVEJADO E TIRA MANCHAS.	SUPERMERCADO SB BABÁ L'	342,90	757,54	2.504,94	117.101,49
15/04/19	125		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KILOS DE CAFÉ ESPRESSO ESPECIAL GRANELLO.	PROMATEC CAFE LTDA-ME	195,00	195,00	2.699,94	116.906,49
18/04/19	130		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) REPELENTE PARA POMBOS.	M. ROQUE RASTEIRO ARTIG	91,60	91,60	2.791,54	116.814,89
22/04/19	132		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB.	FORTUNATO NICOLAU - ME	28,00	28,00	2.819,54	116.786,89
24/04/19	139		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,610 M2 DE VIDRO INCOLOR 08MM ENGENHARIA.	ARTEMPER INDUSTRIA E CC	990,00	990,00	3.809,54	115.796,89
24/04/19	140		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) JARDINEIRAS, 9(NOVE) VASOS JATEADOS, TERRA PREPARADA, MUDA DE CROTON, PLEOMELHA, LIRIO DA PAZ, RAPHIS, FENIX, SEPARADOR DE GRAMA, CAIXA DE IXORIA, PALMEIRA, LANÇA DE SÃO JORGE E GRANILHA BRANCA.	ROSA A A DA SILVA ROCHA	6.500,00	7.490,00	10.309,54	109.296,89
26/04/19	142		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE 02(DOIS) ASSENTOS SANITÁRIOS SOFT E SUPORTE PARA MANGUEIRA.	JATAQUA COM.MATERIAIS PA	152,00	152,00	10.461,54	109.144,89
26/04/19	143		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PLACA COM ADESIVO PLOTTER MED. 55X35 CM-VIDRO C/ESPAÇADORES, 01(UMA) PLACA EM ACM MED. 100X60 CM COM ADS DIGITAL E 01(UM) ADESIVO PLOTTER.	CESAR FURLAN JOAQUIM - M	745,00	897,00	11.206,54	108.399,89

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material De Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0010	140.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/04/19	152		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODO DE PIA, LIXEIRAS E SUPORTE ESCOVA SANITÁRIA.	SHOP UTILIDADES E PRESEN	340,15	340,15	11.546,69	108.059,74
30/04/19	153		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PAPEL CHAMEX SOLUTION A4.	PROCOMP PRODUTOS E SEF	1.670,00	2.010,15	13.216,69	106.389,74
30/04/19	154		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS , CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPOLIS	330,00	2.340,15	13.546,69	106.059,74
30/04/19	155		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MEXEDOR DE CAFÉ, AÇUCAR SACHE, PAPEL INTERFOLHA E COPO DESCARTÁVEL.	SHOP DAS EMBALAGENS JAI	312,09	2.652,24	13.858,78	105.747,65

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2019	0011	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

10.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0012	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				74.848,10	
24/04/19	137		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO RELATIVA A ABRIL DE 2019 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	FELIPE ROGERIO VIZU	698,60	698,60	698,60	74.149,50
24/04/19	138		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE ABRIL DE 2019, EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 221/2015.	JHON MAIKE PEREIRA	698,60	1.397,20	1.397,20	73.450,90

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0013	410.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				137.095,09	
01/04/19	114		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO DE TONER TN 1060, 01 CARTUCHO DE TONER TN 3392 E 01 CARTUCHO DE TONER HP12.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPA	309,00	309,00	309,00	136.786,09
03/04/19	115		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES.	ERIMAT TELEINFORMÁTICA L	212,00	212,00	521,00	136.574,09
08/04/19	119		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA: COLOCAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS EM SALAS, COLOCAÇÃO DE PONTOS DE CABOS DE REDES EM SALAS, TUBULAÇÃO EXTERNA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, PASSAR FIAÇÃO EM REFLETORES DE JARDIM E LIGAÇÃO DE TOMADA PARA IMPRESSORA NA SALA DE LEITURA.	FABIO APARECIDO SILVA JAR	1.600,00	1.600,00	2.121,00	134.974,09
11/04/19	122		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ABRIL DE 2019.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	2.239,00	134.856,09
16/04/19	126		PELA DESPESA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PRATELEIRAS DE ARQUIVOS.	LUIZ PAULO BONTADINI ROD	5.500,00	5.500,00	7.739,00	129.356,09
16/04/19	127		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 01/2019- MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO; CONTRATADA PROJETOS E ARTES MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	331,88	5.831,88	8.070,88	129.024,21
17/04/19	128		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL.	SIMM COMPUTADORES E SE	940,00	940,00	9.010,88	128.084,21
22/04/19	133		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA COZINHA E MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.	VANDERLEI CAMARGO DA SII	900,00	900,00	9.910,88	127.184,21
25/04/19	141		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS BANHEIROS DA RECEPÇÃO.	EDNALDO ALVES DE OLIVEIR	300,00	300,00	10.210,88	126.884,21
26/04/19	145		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS /SP DE ABRIL DE 2019.	CTBC - CIA. DE TELEFONES I	1.120,55	1.120,55	11.331,43	125.763,66
26/04/19	147		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABRIL DE 2019 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.774,94	3.895,49	14.106,37	122.988,72
30/04/19	156		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- B/	37,29	37,29	14.143,66	122.951,43

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2019	0014	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

0,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0015	134.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				131.820,20	
04/04/19	116		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR- PROCESSADOR 1151 CORE I5-8400- 2,8GHZ 6 MB- O GERAÇÃO/OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS ESD/ WINDOWS 10.(PARA A SALA DA CONTABILIDADE)	SIMM COMPUTADORES E SE	4.700,00	4.700,00	4.700,00	127.120,20
08/04/19	120		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCADA DE ALUMÍNIO.	GILBERTO JULIO MARIA-ME	390,00	390,00	5.090,00	126.730,20
17/04/19	129		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PRATELEIRA DE METALÃO COM PINO DE 4,70 MTS DE COMPRIMENTO X 1,90 MTS DE ALTURA X 0,30 CM DE LARGURA E 01(UMA) PRATELEIRA DE 2,00 MTS DE COMPRIMENTO X 1,10 MTS DE ALTURA X 0,60 CM DE LARGURA, AMBAS PARA A SALA DE LEITURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS SP.	ORIOI & MARIA LTDA.-ME	3.900,00	3.900,00	8.990,00	122.830,20
22/04/19	131		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM (12 PORTAS,01 GAVETEIRO E 02 NICHOS) MEDINDO 4,75 MTS; 01(UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 5,4 MTS X 1,0 MT; 01(UM) PAINEL EM MDF DE 3,15 MTS X 2,80 MTS(TRÊS PARTES E 02 NICHOS) E 01(UMA) MESA EM MDF MEDINDO 1,20 MTS X 0,60 CM ALTURA X 0,50 CM COM BASE.	PROJETOS E ARTES MOVEIS	12.850,00	12.850,00	21.840,00	109.980,20
26/04/19	144		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV LED 50 SMART 4K SAMSUNG PRETO 5.	MAGAZINE LUIZA S/A	2.599,00	2.599,00	24.439,00	107.381,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.03.00.00.00.0110 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2019	0016	79.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				61.626,79	
24/04/19	136		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE ABRIL DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.791,07	5.791,07	5.791,07	55.835,72

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.40.00.00.00.0110 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2019	0017	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

84.580,00